

華夏海灣塑膠股份有限公司

105台北市敦化南路一段3號十樓(股務部)

電話：02-26503773 (代表號)

網址：http://www.usig.com.tw/dirStock

105年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1996號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信國內付郵資 精誠實業股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

華夏海灣塑膠股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期105年6月13日

徵求限1,000股(含)以上之委託書

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： <ol style="list-style-type: none"> 吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 張繼中(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 林漢福(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 應保羅(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 獨立董事被選舉人： <ol style="list-style-type: none"> 李祖德 鄭瑛彬 李良賢 	<ol style="list-style-type: none"> 以篤實穩健、兢業務實、追求卓越及服務社會的理念為標竿。 降低生產成本，不斷改進產品品質，提升服務水準，開發高附加價值產品原料，以提供客戶滿意的產品與服務。 穩定成長，積極開拓市場，獲取公司最大利益。 	中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 (02)6636-5566 全通事務處理股份有限公司 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) (04)2287-2837 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07)237-9898

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

1305 華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記集保帳號		
券商代號(4位)	帳號(7位)	
變更後		

※若有變更，請於105年6月30日前寄回。

1305 華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記匯款帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)

※若有變更，請於105年6月30日前寄回。

華夏 105 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- 貴股東(含以電子方式行使表決權者)可於105年6月7日起至105年6月13日止(星期例假日除外)向本公司股務部洽領紀念品。
- 時間：09:00至17:00。
- 地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- 6月13日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- 紀念品恕不郵寄。
- 紀念品為抗菌雙色止滑砧板。

華夏海灣塑膠股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月13日(星期一)上午九時整
地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派：
代表人

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

105 台北市松山區

敦化南路一段3號十樓

華夏海灣塑膠股份有限公司 服務部 收

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

廣告回信 臺灣郵政管理局登記證 第2169號 (免貼郵票)

委託書用紙填發須知

- 1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
5. 委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

開會通知書

- 一、茲訂於105年6月13日(星期一)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)召開本公司105年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)
其議事內容包括：
(一)討論公司章程修正案。
(二)報告事項：(1)一〇四年度營業狀況、(2)監察人查核一〇四年度會計表冊、(3)一〇四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範」修正、(5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、(6)「誠信經營守則」修正及(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。
(三)承認事項：(1)一〇四年度會計表冊及(2)盈餘分派案。
(四)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正、(3)「股東會議事規則」修正、(4)「取得或處分資產處理程序」修正、(5)「資金貸與他人作業程序」修正及(6)「背書保證作業程序」修正等案。
(五)改選董事。
(六)討論董事競業許可案。
(七)臨時動議。
二、依照公司法第165條規定自105年4月15日起至105年6月13日止停止股票過戶。
三、本公司104年度盈餘分派案經董事會議決通過分派股東紅利新台幣468,303,408元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1.0元，及新台幣93,660,680元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.2元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
四、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】
五、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(出席股東會時請攜帶身分證證明文件備查)
六、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(證券代號1305)
八、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

華夏海灣塑膠股份有限公司 董事會



敬啟

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.討論公司章程修正案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
2.承認一〇四年度會計表冊：(1)承認(2)反對(3)棄權
3.承認盈餘分派案：(1)承認(2)反對(3)棄權
4.討論盈餘轉增資發行新股案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
5.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
6.討論「股東會議事規則」修正案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
7.討論「取得或處分資產處理程序」修正案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
8.討論「資金貸與他人作業程序」修正案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
9.討論「背書保證作業程序」修正案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
10.改選董事。
11.討論董事競業許可案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
12.臨時動議。
二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
華夏海灣塑膠股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、二、發、現、禁、止、五、保、經、最、高、檢、
二、發、現、禁、止、五、保、經、最、高、檢、
二、發、現、禁、止、五、保、經、最、高、檢、
二、發、現、禁、止、五、保、經、最、高、檢、
二、發、現、禁、止、五、保、經、最、高、檢、

Table with columns for 委託人(股東) and 受託代理人, including fields for 股東戶號, 姓名或稱, 持有股數, 戶號, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址, 編號, 簽名或蓋章.

徵求場所及人員簽章處：